

龙盈混合 G 款 8 号一年半定开偏债理财产品

2021 年第 2 季度报告

重要信息提示：

- 1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 2、华夏银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏银行股份有限公司

产品托管人：华夏银行股份有限公司

报 告 期：2021 年 04 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	龙盈混合 G 款 8 号一年半定开偏债理财产品
理财产品代码	208282100507
产品登记编码	C1030420002752
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式
产品投资性质	混合类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR3(平衡型)
杠杆水平	129.99%
产品起始日期	2020-06-30
产品终止日期	无特定存续期限

第二章 净值、存续规模及收益表现

估值日期	份额净值 (元)	份额总数(份)	累计净值 (元)	资产净值(元)	期间累计净 值增长率
2021-06-30	1.0544	252,692,000.00	1.0544	266,443,701.57	1.62%
2021-03-31	1.0376	252,692,000.00	1.0376	262,200,381.08	

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	4.95%	5.29%
2	同业存单	3.20%	4.57%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	0.00%
4	债券（含永续债）	32.58%	78.66%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	2.19%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.00%	9.29%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	59.27%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。

3.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	现金及银行存款	现金及银行存款	18,337,653.88	5.29%
2	19 国开 02	债券	15,258,978.70	4.41%
3	13 赣粤 MTN3	债券	12,633,927.78	3.65%
4	19 芜湖宜居 MTN001	债券	12,521,406.90	3.62%
5	19 市北高新 PPN001	债券	12,494,478.08	3.61%
6	17 余杭创新 PPN001	债券	12,305,307.12	3.55%
7	20 九龙江 PPN001	债券	12,067,197.53	3.48%
8	20 付息国债 16	债券	10,173,859.24	2.94%
9	21 交通银行 CD062	同业存单	9,808,325.42	2.83%
10	16 惠州交通债 02	债券	7,546,257.53	2.18%

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	交易结构	收益率 (%)	剩余期限 (天)	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	买入规模（元）
-	-	-	-

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	买入规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他重大关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	交易金额（元）
-	-	-	-	-

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份份额分红	每万份现金分红
-	-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置货币类、债券类、权益类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

本产品持有债券未出现信用评级下调及违约等信用风险事件,二季度债券收益率震荡下行,整体波动率处在合理区间范围内。

5.2.2 产品股票持仓风险及价格波动情况

本产品持有的股票仓位相对稳健,价格波动对组合净值波动率的影响保持在可控范围内。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

无。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	10257000000840151

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。